

세 출 예 산 서

2008년도 추경 2 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	196,662,602	185,577,547	11,085,055	5.97%
정책사업	156,568,330	143,839,841	12,728,489	8.85%
재무활동	5,218,102	5,218,102	0	0.00%
행정운영경비	34,876,170	36,519,604	△1,643,434	△4.50%
일반공공행정	25,219,883	25,568,188	△348,305	△1.36%
입법및선거관리	624,214	624,462	△248	△0.04%
지방의회 운영	624,214	624,462	△248	△0.04%
의정활동 지원	576,164	565,684	10,480	1.85%
의정홍보 지원	48,050	58,778	△10,728	△18.25%
지방행정·재정지원	3,626,642	3,679,832	△53,190	△1.45%
지방재정운영	226,398	212,398	14,000	6.59%
예산제도운영	226,398	212,398	14,000	6.59%
자주재원 확충	481,390	548,580	△67,190	△12.25%
지방세 부과·징수	446,580	516,170	△69,590	△13.48%
세외수입 관리	34,810	32,410	2,400	7.41%
재무활동(기획감사실)	2,918,854	2,918,854	0	0.00%
보전지출(기획감사실)	2,918,854	2,918,854	0	0.00%
재정·금융	2,141,300	2,141,300	0	0.00%
재무활동(재무과)	2,141,300	2,141,300	0	0.00%
보전지출(재무과)	2,141,300	2,141,300	0	0.00%
일반행정	18,827,727	19,122,594	△294,867	△1.54%
구정 종합지원 체계 구축	289,091	363,342	△74,251	△20.44%
구정 주요시책 관리	51,700	46,700	5,000	10.71%
국.내외 교류협력 증진	87,200	147,100	△59,900	△40.72%
통계정보 관리	58,704	58,704	0	0.00%
구정업무평가 운영	82,627	101,978	△19,351	△18.98%
행정혁신 보급.확산 지원	8,860	8,860	0	0.00%
주민편의 법무환경 조성	5,522,949	5,568,849	△45,900	△0.82%
법무행정 서비스 지원	5,488,269	5,534,169	△45,900	△0.83%
지방의회 협력강화	34,680	34,680	0	0.00%
신뢰받는 공직사회 구현	16,735	16,945	△210	△1.24%
감사역량 강화	16,735	16,945	△210	△1.24%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
정보화 기반체계 구축	1,423,862	1,447,077	△23,215	△1.60%
지방전자정부 구현	1,326,445	1,345,145	△18,700	△1.39%
지역주민 정보화 촉진	97,417	101,932	△4,515	△4.43%
희망찬 직장분위기 조성	1,016,271	1,145,461	△129,190	△11.28%
직원 후생복지 증진	772,123	883,721	△111,598	△12.63%
성과중심의 인사운영	229,188	246,780	△17,592	△7.13%
구청사 환경 조성	14,960	14,960	0	0.00%
자치행정 역량강화	2,032,019	2,033,335	△1,316	△0.06%
고객만족 행정서비스 운영	1,528,995	1,527,895	1,100	0.07%
민간 사회단체 참여 지원	503,024	505,440	△2,416	△0.48%
주민자치 기반강화	790,610	826,432	△35,822	△4.33%
주민자치활동가 역량강화	2,920	5,920	△3,000	△50.68%
주민자치센터 활성화	71,919	72,219	△300	△0.42%
동 주민자치센터 지원	715,771	748,293	△32,522	△4.35%
열린 구정홍보 구현	449,159	266,190	182,969	68.74%
구정 홍보 활동지원	49,217	57,504	△8,287	△14.41%
다중매체 활용 구정 홍보	399,942	208,686	191,256	91.65%
재무·회계 관리	5,751,348	5,889,909	△138,561	△2.35%
계약·회계제도 운영	38,060	53,760	△15,700	△29.20%
공공재산 관리	106,140	122,654	△16,514	△13.46%
공용차량 관리	206,850	245,850	△39,000	△15.86%
구청사 유지관리	1,510,761	1,510,761	0	0.00%
동청사 환경 조성	3,889,537	3,956,884	△67,347	△1.70%
행정정보통신 인프라확충	221,801	228,801	△7,000	△3.06%
행정정보통신의 운영	221,801	228,801	△7,000	△3.06%
민원행정서비스 제공	922,131	941,502	△19,371	△2.06%
고객만족 민원서비스 운영	190,917	194,381	△3,464	△1.78%
기록물 보존 관리	558,222	560,412	△2,190	△0.39%
가족관계 및 주민등록 관리	131,192	141,309	△10,117	△7.16%
여권민원행정지원	41,800	45,400	△3,600	△7.93%
자원봉사 활성화 기반조성	391,751	394,751	△3,000	△0.76%
자원봉사활동 기능강화	391,751	394,751	△3,000	△0.76%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
공공질서및안전	1,277,124	1,277,493	△369	△0.03%
재난방재·민방위	1,277,124	1,277,493	△369	△0.03%
비상대책 및 예비군 육성 지원	65,402	44,017	21,385	48.58%
비상대비 훈련 지원	1,755	1,755	0	0.00%
예비군 육성 지원	63,647	42,262	21,385	50.60%
재해·재난 및 사회안정망 구축	703,897	704,247	△350	△0.05%
재해 및 재난예방	43,827	42,677	1,150	2.69%
방재물자·장비 관리	6,190	7,690	△1,500	△19.51%
지역사회 안정망 지원	653,880	653,880	0	0.00%
생활민방위 운영	350,877	372,281	△21,404	△5.75%
민방위 역량강화	125,575	132,545	△6,970	△5.26%
공익근무요원 관리	225,302	239,736	△14,434	△6.02%
재우활동(재난안전관리과)	156,948	156,948	0	0.00%
내부거래지출(재난안전관리과)	156,948	156,948	0	0.00%
교육	2,570,110	2,582,210	△12,100	△0.47%
유아및초중등교육	2,260,090	2,362,690	△102,600	△4.34%
유아·초등교육복지 확충	2,260,090	2,362,690	△102,600	△4.34%
교육기관 경비 지원	1,310,090	1,312,690	△2,600	△0.20%
초등 방과후 지원	950,000	1,050,000	△100,000	△9.52%
평생·직업교육	310,020	219,520	90,500	41.23%
평생학습 명문도시 건설	310,020	219,520	90,500	41.23%
평생학습 네트워크 지원	223,680	183,180	40,500	22.11%
평생학습프로그램 운영	86,340	36,340	50,000	137.59%
문화및관광	2,610,343	2,382,013	228,330	9.59%
문화예술	1,221,114	1,263,984	△42,870	△3.39%
문화예술진흥	655,032	665,142	△10,110	△1.52%
능허대축제	186,460	189,400	△2,940	△1.55%
구립예술단 운영	362,662	362,662	0	0.00%
문화예술 활동 운영	105,910	113,080	△7,170	△6.34%
문고 및 지역문화 진흥 보존	293,624	280,124	13,500	4.82%
문고지원	72,280	58,780	13,500	22.97%
역사관 관리	1,200	1,200	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	지역 문화원 진흥활동 지원	213,054	213,054	0	0.00%
	유통업소 관리	7,090	7,090	0	0.00%
	연수어린이도서관 운영	272,458	318,718	△46,260	△14.51%
	어린이 독서활동 진흥	101,918	121,038	△19,120	△15.80%
	도서관 이용 환경 조성	170,540	197,680	△27,140	△13.73%
	체육	1,389,229	1,118,029	271,200	24.26%
	체육 명문 도시 구현	767,649	570,449	197,200	34.57%
	생활체육 육성 및 지원	420,370	423,170	△2,800	△0.66%
	공공 체육시설 관리	347,279	147,279	200,000	135.80%
	직장운동경기부 운영	621,580	547,580	74,000	13.51%
	직장운동경기부 운영	621,580	547,580	74,000	13.51%
	환경보호	8,864,691	9,115,284	△250,593	△2.75%
	상하수도·수질	413,600	413,725	△125	△0.03%
	상수도 식수관리	2,697	2,822	△125	△4.43%
	수질오염원 관리 강화	2,697	2,822	△125	△4.43%
	하수도·지하수 관리	410,903	410,903	0	0.00%
	하수도 관리	407,870	407,870	0	0.00%
	지하수관리	3,033	3,033	0	0.00%
	폐기물	8,146,664	8,392,132	△245,468	△2.92%
	폐기물 감량 및 자원화	8,146,664	8,392,132	△245,468	△2.92%
	생활폐기물 수거 및 관리	3,875,159	3,881,721	△6,562	△0.17%
	도시환경 대청소 관리	414,285	411,780	2,505	0.61%
	무단투기 집중 관리	46,220	47,220	△1,000	△2.12%
	음식물류 폐기물 자원화	2,583,054	2,771,897	△188,843	△6.81%
	재활용품 자원화 관리	765,950	766,694	△744	△0.10%
	화장실 및 정화조 관리	36,460	36,460	0	0.00%
	자원순환형 폐기물관리	425,536	476,360	△50,824	△10.67%
	대기	255,186	260,186	△5,000	△1.92%
	대기오염 및 생활공해 관리	255,186	260,186	△5,000	△1.92%
	대기환경 관리	255,186	260,186	△5,000	△1.92%
	자연	2,290	2,290	0	0.00%
	자연환경 조성	2,290	2,290	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	자연환경 보호	2,290	2,290	0	0.00%
	환경보호일반	46,951	46,951	0	0.00%
	열린 환경정책 구현	46,951	46,951	0	0.00%
	환경보전 협력 지원	46,951	46,951	0	0.00%
	사회복지	75,291,094	76,411,361	△1,120,267	△1.47%
	기초생활보장	24,954,684	24,901,637	53,047	0.21%
	국민기초생활보장	24,953,684	24,900,637	53,047	0.21%
	저소득층기초생활보장	21,991,898	21,995,698	△3,800	△0.02%
	저소득층 자활 지원	2,668,486	2,609,819	58,667	2.25%
	저소득층 긴급복지 지원	293,300	295,120	△1,820	△0.62%
	재우활동(주민생활지원과)	1,000	1,000	0	0.00%
	내부거래지출(주민생활지원과)	1,000	1,000	0	0.00%
	취약계층지원	13,442,183	14,153,270	△711,087	△5.02%
	장애인 복지 증진	4,264,816	5,113,089	△848,273	△16.59%
	장애인생활안정지원	3,100,681	3,876,838	△776,157	△20.02%
	장애인 일자리 지원	1,050,370	1,116,537	△66,167	△5.93%
	장애인 복지시설 설치 증진	113,765	119,714	△5,949	△4.97%
	아동복지 권익 증진	2,454,865	2,409,693	45,172	1.87%
	취약계층 아동보호	1,536,890	1,506,890	30,000	1.99%
	소년소녀 가정 보호	181,607	179,635	1,972	1.10%
	방과후교실 및 공부방 운영	736,368	723,168	13,200	1.83%
	사회복지시설 종합관리 및 지원	6,722,502	6,630,488	92,014	1.39%
	지역 사회복지시설 지원	107,780	107,780	0	0.00%
	종합사회복지관 운영	1,133,274	1,133,274	0	0.00%
	재가복지봉사센터 운영	195,534	195,534	0	0.00%
	장애인복지시설 운영	5,285,914	5,193,900	92,014	1.77%
	보육·가족및여성	14,945,470	16,314,516	△1,369,046	△8.39%
	보육서비스 확대	13,979,793	15,348,839	△1,369,046	△8.92%
	보육아동 및 시설지원	13,240,188	14,276,226	△1,036,038	△7.26%
	보육인 역량강화	573,605	606,613	△33,008	△5.44%
	보육시설 기능보강	166,000	466,000	△300,000	△64.38%
	여성복지 증진	965,677	965,677	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	여성 사회참여 지원	70,900	70,900	0	0.00%
	여성권익증진 지원	1,200	1,200	0	0.00%
	저소득 한부모가정 생활안정지원	582,376	582,376	0	0.00%
	모자보호시설 운영	311,201	311,201	0	0.00%
노인·청소년		20,210,620	19,339,516	871,104	4.50%
노인복지 증진		19,517,306	18,641,186	876,120	4.70%
	노인일자리 창출	1,599,677	1,599,677	0	0.00%
	노인여가복지시설 운영	1,861,135	1,827,090	34,045	1.86%
	노후생활 안정기반 조성	9,950,543	9,677,501	273,042	2.82%
	맞춤형 노인복지 서비스 지원	532,017	539,363	△7,346	△1.36%
	노인복지시설 운영	5,373,934	4,997,555	376,379	7.53%
	노인복지시설 확충	200,000	0	200,000	100.00%
청소년 문화육성 및 지원		693,314	698,330	△5,016	△0.72%
	청소년 문화행사	50,000	50,000	0	0.00%
	청소년시설 운영	581,500	581,500	0	0.00%
	청소년 보호 및 육성	61,814	66,830	△5,016	△7.51%
노동		431,244	431,244	0	0.00%
근로복지 증진		850	850	0	0.00%
	노사협력 지원	850	850	0	0.00%
고용인프라 구축		430,394	430,394	0	0.00%
	고용촉진 및 실업대책 지원	430,394	430,394	0	0.00%
보훈		62,221	68,255	△6,034	△8.84%
국가 보훈 관리 및 지원		62,221	68,255	△6,034	△8.84%
	국가유공자 복지 기반 조성	62,221	68,255	△6,034	△8.84%
주택		35,000	35,520	△520	△1.46%
저소득층 주거안정		35,000	35,520	△520	△1.46%
	저소득층 주택환경 지원	35,000	35,520	△520	△1.46%
사회복지일반		1,209,672	1,167,403	42,269	3.62%
지역 사회복지 기반 확립		1,209,672	1,167,403	42,269	3.62%
	민간사회복지 지원	58,609	22,909	35,700	155.83%
	지역사회서비스혁신사업	1,151,063	1,144,494	6,569	0.57%
보건		4,310,316	4,262,896	47,420	1.11%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
보건의료	4,280,846	4,232,226	48,620	1.15%
공공 보건행정 및 전염병 예방	655,373	636,373	19,000	2.99%
공공 보건행정 관리	425,842	410,842	15,000	3.65%
방역소독 및 전염병 관리	229,531	225,531	4,000	1.77%
구민생활 건강증진 지원	3,625,473	3,595,853	29,620	0.82%
주민건강증진서비스 지원	350,200	350,200	0	0.00%
공공보건 의료사업 지원	381,512	381,632	△120	△0.03%
출산장려 정책 및 모자보건 관리	665,345	667,616	△2,271	△0.34%
예방접종 사업	302,276	302,276	0	0.00%
취약계층 의료지원	818,338	788,538	29,800	3.78%
정신질환·치매관리	1,107,802	1,105,591	2,211	0.20%
식품의약안전	29,470	30,670	△1,200	△3.91%
식품의 안전 및 위생업소 관리	29,470	30,670	△1,200	△3.91%
식품위생 관리	23,015	24,215	△1,200	△4.96%
공중위생 관리	6,455	6,455	0	0.00%
농림해양수산	1,196,081	1,067,988	128,093	11.99%
농업·농촌	884,570	756,477	128,093	16.93%
도농 복합도시기반 구축	884,570	756,477	128,093	16.93%
농업정책 및 경쟁력 강화	685,068	637,195	47,873	7.51%
식량작물 생산기반 조성	106,825	26,745	80,080	299.42%
축산물 안전·방역관리	92,677	92,537	140	0.15%
임업·산촌	309,311	309,311	0	0.00%
산림자원 보호육성	309,311	309,311	0	0.00%
산림보호 지원	168,191	168,191	0	0.00%
사방 및 등산로 정비	141,120	141,120	0	0.00%
해양수산·어촌	2,200	2,200	0	0.00%
수산자원화 및 유통관리	2,200	2,200	0	0.00%
수산물 유통관리 및 보호	2,200	2,200	0	0.00%
산업·중소기업	107,914	111,814	△3,900	△3.49%
산업진흥·고도화	98,360	102,260	△3,900	△3.81%
지역경제 및 산업구조 개선	98,360	102,260	△3,900	△3.81%
물가안정 및 소비자 보호	14,995	14,995	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	중소기업 지원	48,750	54,150	△5,400	△9.97%
	재래시장 환경개선	34,615	33,115	1,500	4.53%
	에너지및자원개발	3,700	3,700	0	0.00%
	에너지 이용 및 공급 개선	3,700	3,700	0	0.00%
	민생에너지 수급 및 안전관리	3,700	3,700	0	0.00%
	산업·중소기업일반	5,854	5,854	0	0.00%
	공산품 기술지원	5,854	5,854	0	0.00%
	공산품 및 계량기 안전관리	5,854	5,854	0	0.00%
	수송및교통	7,286,356	6,213,012	1,073,344	17.28%
	도로	7,085,951	6,003,657	1,082,294	18.03%
	지역균형발전 도로건설	4,928,247	3,738,320	1,189,927	31.83%
	핵심도로개설 및 정비	3,838,068	2,645,310	1,192,758	45.09%
	도로구조물 정비	246,926	246,926	0	0.00%
	미관형 인도 정비	650,409	653,240	△2,831	△0.43%
	도로유지 관리	192,844	192,844	0	0.00%
	도로조명 및 전기관리	2,157,704	2,265,337	△107,633	△4.75%
	가로등 관리	1,227,479	1,297,503	△70,024	△5.40%
	공원등 관리	275,657	306,343	△30,686	△10.02%
	보안등 관리	227,200	232,123	△4,923	△2.12%
	지하보차도 관리	415,548	415,548	0	0.00%
	취약지 전기시설 정비	11,820	13,820	△2,000	△14.47%
	대중교통·물류등기타	200,405	209,355	△8,950	△4.28%
	교통행정서비스 구현	200,405	209,355	△8,950	△4.28%
	교통행정 관리	128,687	122,637	6,050	4.93%
	교통안전 및 편의시설물 정비	71,718	86,718	△15,000	△17.30%
	국도및지역개발	12,445,130	11,492,735	952,395	8.29%
	지역및도시	12,445,130	11,492,735	952,395	8.29%
	지역개발사업 지원	100,000	100,000	0	0.00%
	주민편익사업 해결	100,000	100,000	0	0.00%
	선진 지적행정 실현	1,640,586	1,689,681	△49,095	△2.91%
	토지정보 인프라 구축	29,339	50,681	△21,342	△42.11%
	개발부담금 부과 및 징수	1,576,357	1,575,747	610	0.04%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	부동산중개업소 관리	800	800	0	0.00%
	지적기반 역량강화	16,790	19,290	△2,500	△12.96%
	도로명 새주소 사업	17,300	43,163	△25,863	△59.92%
	도시환경 기반시설 관리	933,407	930,867	2,540	0.27%
	행정재산(도로) 관리	79,890	79,890	0	0.00%
	해안공원 조성	44,237	41,697	2,540	6.09%
	공동구 유지관리	809,280	809,280	0	0.00%
	친환경 주거문화 조성	224,800	225,850	△1,050	△0.46%
	건축행정 건실화	20,860	20,860	0	0.00%
	개발제한구역 관리	1,500	1,500	0	0.00%
	공동주택 관리	202,440	203,490	△1,050	△0.52%
	도시환경 조성	2,084,521	1,084,521	1,000,000	92.21%
	옥외광고물 관리	2,045,570	1,045,570	1,000,000	95.64%
	도시개발 계획 관리	38,951	38,951	0	0.00%
	도시녹지 조성 및 관리	3,240,060	3,240,060	0	0.00%
	도시녹화사업 지원	2,505,074	2,505,074	0	0.00%
	가로녹지 및 가로수 관리	734,986	734,986	0	0.00%
	주민 휴식공간 확충	4,221,756	4,221,756	0	0.00%
	공원시설 및 녹지대 유지관리	891,756	891,756	0	0.00%
	주제공원 및 휴식공간 조성	2,950,000	2,950,000	0	0.00%
	공원시설 설치 및 정비	380,000	380,000	0	0.00%
	예비비	20,607,390	8,572,949	12,034,441	140.38%
	예비비	20,607,390	8,572,949	12,034,441	140.38%
	예비비	20,607,390	8,572,949	12,034,441	140.38%
	예비비	20,607,390	8,572,949	12,034,441	140.38%
	기타	34,876,170	36,519,604	△1,643,434	△4.50%
	기타	34,876,170	36,519,604	△1,643,434	△4.50%
	행정운영경비(의회사무과)	50,861	47,591	3,270	6.87%
	인력운영비(의회사무과)	5,720	5,720	0	0.00%
	기본경비(의회사무과)	45,141	41,871	3,270	7.81%
	행정운영경비(기획감사실)	68,679	67,579	1,100	1.63%
	인력운영비(기획감사실)	19,000	19,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비(기획감사실)	49,679	48,579	1,100	2.26%
	행정운영경비(자치행정과)	28,267,667	29,907,781	△1,640,114	△5.48%
	인력운영비(자치행정과)	6,360	6,360	0	0.00%
	인력운영비(총괄)	28,117,181	29,765,285	△1,648,104	△5.54%
	기본경비(자치행정과)	57,395	54,165	3,230	5.96%
	기본경비(총괄)	86,731	81,971	4,760	5.81%
	행정운영경비(교육홍보과)	106,570	113,060	△6,490	△5.74%
	인력운영비(교육홍보과)	79,989	88,959	△8,970	△10.08%
	기본경비(교육홍보과)	26,581	24,101	2,480	10.29%
	행정운영경비(재무과)	81,139	79,407	1,732	2.18%
	인력운영비(재무과)	33,122	31,340	1,782	5.69%
	기본경비(재무과)	48,017	48,067	△50	△0.10%
	행정운영경비(세무과)	137,379	138,594	△1,215	△0.88%
	인력운영비(세무과)	55,365	56,580	△1,215	△2.15%
	기본경비(세무과)	82,014	82,014	0	0.00%
	행정운영경비(민원지적과)	81,235	81,235	0	0.00%
	인력운영비(민원지적과)	20,463	20,463	0	0.00%
	기본경비(민원지적과)	60,772	60,772	0	0.00%
	행정운영경비(주민생활지원과)	47,876	46,906	970	2.07%
	인력운영비(주민생활지원과)	7,200	7,200	0	0.00%
	기본경비(주민생활지원과)	40,676	39,706	970	2.44%
	행정운영경비(사회복지과)	38,052	33,272	4,780	14.37%
	인력운영비(사회복지과)	4,200	4,200	0	0.00%
	기본경비(사회복지과)	33,852	29,072	4,780	16.44%
	행정운영경비(문화체육과)	22,973	22,973	0	0.00%
	인력운영비(문화체육과)	3,000	3,000	0	0.00%
	기본경비(문화체육과)	19,973	19,973	0	0.00%
	행정운영경비(지역경제과)	61,348	62,716	△1,368	△2.18%
	인력운영비(지역경제과)	36,327	39,105	△2,778	△7.10%
	기본경비(지역경제과)	25,021	23,611	1,410	5.97%
	행정운영경비(청소행정과)	4,236,599	4,232,887	3,712	0.09%
	인력운영비(청소행정과)	4,203,014	4,201,112	1,902	0.05%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비(청소행정과)	33,585	31,775	1,810	5.70%
	행정운영경비(환경위생과)	51,629	51,629	0	0.00%
	인력운영비(환경위생과)	5,400	5,400	0	0.00%
	기본경비(환경위생과)	46,229	46,229	0	0.00%
	행정운영경비(건설과)	297,790	297,790	0	0.00%
	인력운영비(건설과)	236,645	236,645	0	0.00%
	기본경비(건설과)	61,145	61,145	0	0.00%
	행정운영경비(건축과)	38,632	38,632	0	0.00%
	인력운영비(건축과)	4,200	4,200	0	0.00%
	기본경비(건축과)	34,432	34,432	0	0.00%
	행정운영경비(도시경관과)	23,193	23,193	0	0.00%
	인력운영비(도시경관과)	3,000	3,000	0	0.00%
	기본경비(도시경관과)	20,193	20,193	0	0.00%
	행정운영경비(공원녹지과)	88,647	86,611	2,036	2.35%
	인력운영비(공원녹지과)	63,308	61,272	2,036	3.32%
	기본경비(공원녹지과)	25,339	25,339	0	0.00%
	행정운영경비(교통행정과)	55,062	49,930	5,132	10.28%
	인력운영비(교통행정과)	4,320	4,320	0	0.00%
	기본경비(교통행정과)	50,742	45,610	5,132	11.25%
	행정운영경비(재난안전관리과)	26,906	27,887	△981	△3.52%
	인력운영비(재난안전관리과)	3,000	3,000	0	0.00%
	기본경비(재난안전관리과)	23,906	24,887	△981	△3.94%
	행정운영경비(보건행정과)	166,280	187,507	△21,227	△11.32%
	인력운영비(보건행정과)	118,438	139,665	△21,227	△15.20%
	기본경비(보건행정과)	47,842	47,842	0	0.00%
	행정운영경비(건강증진과)	153,612	153,612	0	0.00%
	인력운영비(건강증진과)	122,479	122,479	0	0.00%
	기본경비(건강증진과)	31,133	31,133	0	0.00%
	행정운영경비(연수어린이도서관)	16,863	16,863	0	0.00%
	인력운영비(연수어린이도서관)	3,240	3,240	0	0.00%
	기본경비(연수어린이도서관)	13,623	13,623	0	0.00%
	행정운영경비(옥련1동)	61,446	59,346	2,100	3.54%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
인력운영비(옥련1동)	9,440	9,440	0	0.00%
기본경비(옥련1동)	52,006	49,906	2,100	4.21%
행정운영경비(옥련2동)	85,705	85,705	0	0.00%
인력운영비(옥련2동)	9,440	9,440	0	0.00%
기본경비(옥련2동)	76,265	76,265	0	0.00%
행정운영경비(선학동)	66,049	66,949	△900	△1.34%
인력운영비(선학동)	9,540	9,560	△20	△0.21%
기본경비(선학동)	56,509	57,389	△880	△1.53%
행정운영경비(연수1동)	82,252	82,252	0	0.00%
인력운영비(연수1동)	9,520	9,520	0	0.00%
기본경비(연수1동)	72,732	72,732	0	0.00%
행정운영경비(연수2동)	75,158	75,158	0	0.00%
인력운영비(연수2동)	9,560	9,560	0	0.00%
기본경비(연수2동)	65,598	65,598	0	0.00%
행정운영경비(연수3동)	75,186	77,776	△2,590	△3.33%
인력운영비(연수3동)	9,560	9,560	0	0.00%
기본경비(연수3동)	65,626	68,216	△2,590	△3.80%
행정운영경비(청학동)	78,712	78,482	230	0.29%
인력운영비(청학동)	10,720	10,720	0	0.00%
기본경비(청학동)	67,992	67,762	230	0.34%
행정운영경비(동춘1동)	65,649	65,649	0	0.00%
인력운영비(동춘1동)	9,400	9,400	0	0.00%
기본경비(동춘1동)	56,249	56,249	0	0.00%
행정운영경비(동춘2동)	58,560	58,560	0	0.00%
인력운영비(동춘2동)	9,400	9,400	0	0.00%
기본경비(동춘2동)	49,160	49,160	0	0.00%
행정운영경비(동춘3동)	63,910	57,521	6,389	11.11%
인력운영비(동춘3동)	9,400	9,400	0	0.00%
기본경비(동춘3동)	54,510	48,121	6,389	13.28%
행정운영경비(송도동)	44,551	44,551	0	0.00%
인력운영비(송도동)	9,400	9,400	0	0.00%
기본경비(송도동)	35,151	35,151	0	0.00%